

基金特色

- **目標風險配置，退休理財首選**
兼顧收益與成長，聚焦股債核心資產，股票資產追求資本利得，債券基金資產追求債息報酬。
- **ESG 投資概念，降低波動風險**
優先選擇具 ESG 投資概念之子基金(含 ETF)，追求長期表現及降低投資波動風險，提供退休資產配置適宜選擇。

基本資料

成立日	2021/8/19
基金規模	新台幣 8.43 億元
保管銀行	彰化商業銀行
基金類型	海外組合型
經理費	每年 1.5%
保管費	每年 0.14%
風險等級	RR3

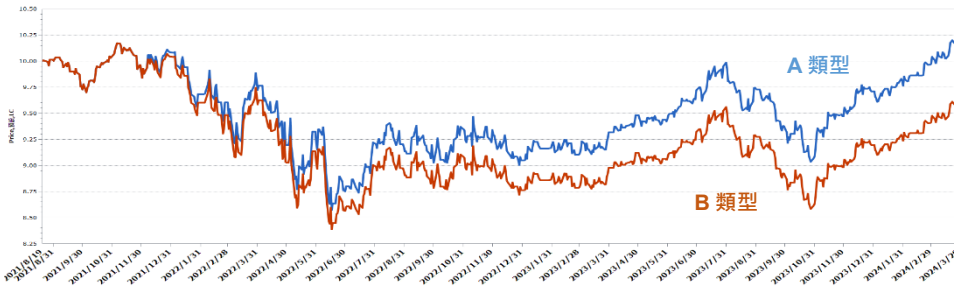
基金代碼



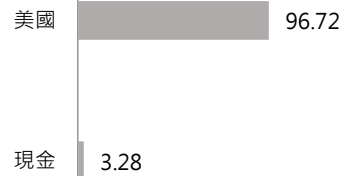
資料截止日為 2024/3/31，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper，新臺幣級別



資產配置(%)



基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	5.26	9.02	9.72	5.11	--	5.26	2.23
新台幣-配息型	5.26	9.02	9.72	5.11	--	5.26	2.23
美元-累積型	3.95	10.81	8.51	-0.33	--	3.95	-4.23
美元-配息型	3.95	10.81	8.52	-0.32	--	3.95	-4.23

近一個月基金配息紀錄

	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)		每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
新台幣	0.0398	0.41%	2.49%	美元	0.0150	0.17%	2.08%

資料來源：合庫投信、Lipper；當期配息率：(當期配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%；當期報酬率(含息)：(當月底淨值-前月底淨值+前月配息金額)÷前月底淨值×100%。詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站

前十大標的

公司	比重%	公司	比重%
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF	21.59	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW	12.77
ISHARES USD GREEN BOND ETF	20.43	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR	5.36
SPDR S&P 500 ESG ETF	19.44	NUVEEN ESG INTL DEVEL MRK EQ	2.57
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	14.58		

經理人評論

聯準會有望降息、通膨持續降溫、經濟穩健成長下，3月股價市場表現亮眼。市場靜待FED利率政策的調整，未來將視市場變化適度調整資產配置。

合作金庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓服務專線：(02) 2181-5999

公司網址：<https://www.tcb-am.com.tw>

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；**基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金投資風險詳閱本基金公開說明書。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現。任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSShareFundWeb/ESG.jsp>